

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA WALESA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la avenida Amazonas 2915, a las 9 horas, se reúnen los señores Andrés Vallejo Espinosa, Felipe Vallejo Espinosa y Bernardo Vallejo Espinosa. Preside la Junta el señor Felipe Vallejo Espinosa y actúa como Secretario el señor Bernardo Vallejo. Por secretaría se certifica la presencia del ciento por ciento del capital de la compañía, representado por Andrés Vallejo Espinosa tenedor de 267 acciones de un dólar cada una; Felipe Vallejo Espinosa, tenedor de 267 acciones de un dólar cada una y Bernardo Vallejo Espinosa, tenedor de 266 acciones de un dólar cada una, totalizando 800 acciones.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día, que es aceptado unánimemente:

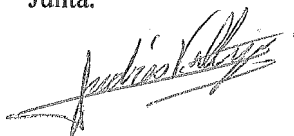
- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocimiento de los estados de situación financiera, y de Resultados Integral correspondientes al ejercicio del año 2015.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados.
- 4.- Nombramiento del Comisario
- 5.- Informe sobre reactivación de Compañía.

1.- El ingeniero Bernardo Vallejo, Gerente de la compañía, expone los principales puntos de la actividad de la compañía y hace un análisis de los resultados del ejercicio económico del año 2015. Los accionistas lo aprueban por unanimidad.

El Comisario procede a la lectura de su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2.- Se conocen y aprueban los estados financieros y de Resultados Integral correspondientes al ejercicio del año 2015.
- 3.- No existen utilidades en el ejercicio.
- 4.- Se nombra Comisario para el ejercicio 2016 al Sr. Julio Barreno.
- 5.- Se pone en consideración el quinto punto del orden del día, y el presidente toma la palabra y expone a los accionistas que dada la situación legal de la compañía y al encontrarse en causal de disolución por registrar pérdidas acumuladas superiores al porcentaje establecido en la ley, la Superintendencia de Compañías ha emitido con fecha 21 de agosto de 2014, la Resolución SCV-IRQ-DRASD-SD-14-3132, la misma que procede a declarar disuelta a INMOBILIARIA WALESA S.A. INMOWALESA, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 2014; el Presidente explica que se debe realizar el trámite correspondiente para la reactivación de la Compañía. Los Accionistas autorizan al Gerente para realizar el trámite que corresponda.

Se concede un receso para la redacción del acta, la que leída a los accionistas es aprobada por ellos, terminando la sesión a las 10.30h, acta que suscriben en la calidad en que actuaron en la Junta.



Andrés Vallejo Espinosa



Felipe Vallejo Espinosa
Presidente



Bernardo Vallejo Espinosa
Secretario